30.11.2015

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, г.Климовск, Московской области, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 30.11.2015 г. Уведомление о заседании Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от "30" ноября 2015 г. N СД-177.
2.2. Дата и время проведения заседания - 8 декабря 2015 г., 12 часов 00 минут.
2.3.Место проведения заседания - г. Климовск, Московской обл., пр. 50 лет Октября, д. 21А.
2.4.Форма проведения заседания - заочное голосование путем заполнения опросных листов.
Повестка дня заседания:
1.Об определении цены (денежной оценки) имущества.
2.Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приложение: 1. Директивы ГК "Ростех" от 26.11.2015 г. N 901-Д, на 7 листах.
2. Опросный лист для голосования, на 1 листе.
3. Пояснительная записка на 1 листе.
Заместитель председателя Совета директоров А.А.Забурдяев

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"

_____ Рашевский В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.